

決算報告書

2016 年度

2016年04月26日

2017年03月31日

一般社団法人 地域創生連携活動コンソーシアム

大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル4階 まちラボ E区画

貸借対照表

2017年03月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	186,627	役員借入金	0
立替金	0	未払金	0
前払費用	241,056	未払費用	310,200
未収収益	0	前受金	255,750
未収入金	0	預り金	0
流動資産 計	427,683	預り保証金	1,000,000
固定資産		流動負債 計	1,565,950
有形固定資産		固定負債	
無形固定資産		負債 計	1,565,950
投資その他の資産		純資産の部	
敷金	1,000,000	株主資本	
投資その他の資産 計	1,000,000	資本剰余金	
固定資産 計	1,000,000	資本剰余金 計	0
繰延資産		利益剰余金	
開業費	163,728	その他利益剰余金	
繰延資産 計	163,728	繰越利益剰余金	25,461
		その他利益剰余金 計	25,461
		利益剰余金 計	25,461
		株主資本 計	25,461
		評価・換算差額等	
		評価・換算差額等 計	0
		新株予約権	
		新株予約権 計	0
		純資産 計	25,461
資産 計	1,591,411	負債及び純資産 計	1,591,411

損益計算書

2016年04月26日~2017年03月31日

(単位：円)

科目	金額
売上高	
交流会収入	172,000
参加費収入	75,000
業務受託収入	2,442,500
事務局業務受託収入 (小国町森林組合)	1,150,000
売上高 計	3,839,500
売上原価	
売上原価	0
売上総利益	3,839,500
販売管理費	
販売管理費 計	4,365,677
営業損失	-526,177
営業外収益	551,638
受取利息	10
雑収入	551,628
営業外費用	0
経常利益	25,461
特別利益	0
特別損失	0
税引前当期純利益	25,461
法人税等	0
法人税等調整額	0
当期純利益	25,461

販売費および一般管理費明細書

2016年04月26日~2017年03月31日

(単位：円)

科目	金額
荷造運賃	1,636
広告宣伝費	20,000
会議費	237,212
旅費交通費	171,130
通信費	127,566
消耗品費	281,469
新聞図書費	3,974
支払手数料	32,814
地代家賃	2,400,603
賃借料	86,200
租税公課	76,150
支払報酬料	96,400
雑費	47,023
研修費	8,000
支払報酬料 (小国町森林組合委託事業)	775,500
販売管理費 計	4,365,677